

Fineco AM Advisory 6 Target January 2025 Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

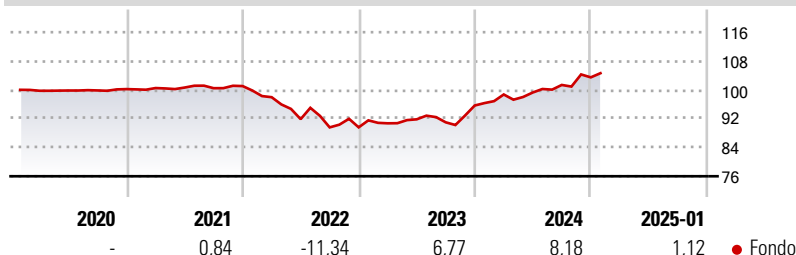
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Target Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each subsection below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period the investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

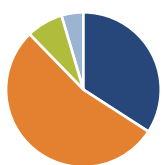
	Fondo
3-Mesi	3,77
6-Mesi	5,26
1-Anno	8,73
3-Anni Ann.ti	1,77
5-Anni Ann.ti	0,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,21	0,55	2,12	2,08
2023	1,25	1,22	-0,91	5,13
2022	-3,06	-6,22	-2,49	0,01
2021	0,29	0,14	-0,18	0,59

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	34,12
Obbligazioni	53,60
Liquidità	7,69
Altro	4,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

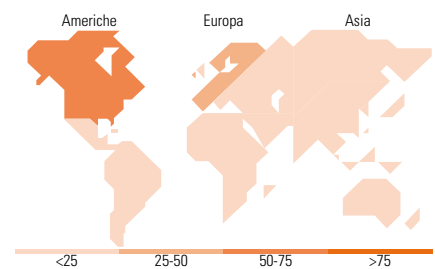
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	13,99
Euro Corporate Fixed Income...	-	10,83
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	9,13
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	8,94
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	8,83
North American STARS Eq FAM...	-	6,18
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	5,88
Emerging Markets Equity FAM...	-	4,23
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	-	4,13
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,52
Sensibile	40,42
Difensivo	20,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,93
Societario	47,14
Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,96
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,47
Stati Uniti	60,56
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,70
Europa	27,98
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	26,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,24
Medio Oriente	0,32
Asia	9,55
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	38,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2020	ISIN	IE00BL0L6560		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,63				
Patrimonio Netto (Mln)	39,12 EUR				

(31/12/2024)